

IT FUNDS

società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ("SICAV")

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV.

Unitamente al presente Modulo di Sottoscrizione, il proponente l'investimento deve consegnare al sottoscrittore il Prospetto Informativo e il Documento Integrativo

BANCA CORRISPONDENTE A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE:
(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente modulo)

→ **Banca Intesa S.p.A.**

RICHIESTA DI AZIONI

Il sottoscritto (**primo investitore**)

Cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società):

—

Nome:

Luogo e data di nascita:

Residente a (o sede legale, in caso di società):

—

Codice fiscale _____ Documento di identità tipo: _____ Numero: _____ Data di rilascio _____

Il sottoscritto (**secondo investitore - cointestatario**) (legale rappresentante, in caso di società)

Cognome:

—

Nome:

Luogo e data di nascita:

Residente a:

—

Codice fiscale _____ Documento di identità tipo: _____ Numero: _____ Data di rilascio _____

avendo ricevuto una copia dell'ultima versione del Prospetto e del Documento Integrativo della SICAV, e avendo preso atto di quanto in essi indicato, con il presente modulo richiede che la SICAV emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell'importo di seguito specificato:

Comparto	Classe	Importo della sottoscrizione (*)
IT FUNDS – TECHNOLOGY GLOBAL	Classic a capitalizzazione	Euro _____
IT FUNDS - BIOPHARMA	Classic a capitalizzazione	Euro (**) _____ Dollari USA (**) _____

--	--	--

(*) Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali sono: 1.500 Euro o 1.500 Dollari USA, a seconda della valuta utilizzata.

(**) Indicare in cifre e in lettere l'importo della sottoscrizione nella riga della valuta utilizzata.

METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a "IT Funds"

N. _____

Banca _____

Data _____, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede della Banca Corrispondente; tre giorni per gli tutti gli altri assegni.

ovvero

Bonifico Bancario del _____, importo _____, senza oneri per il destinatario, a credito del conto corrente N. IBAN _____ a nome di "IT Funds" presso Banca Intesa S.p.A., Via _____, _____.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

CONFERIMENTO DI MANDATO ALLA BANCA CORRISPONDENTE

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato alla Banca Corrispondente indicata in testa al presente Modulo affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i sottoscriva nei termini ed alle condizioni indicati nel Documento Integrativo le Azioni della SICAV oggetto della presente richiesta.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che :

- i) le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della SICAV in nome della Banca Corrispondente sopra specificata con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi;
- ii) che il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo della Banca Corrispondente di trasmettere all'Agente per i Trasferimenti i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti della SICAV;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sulla proprietà delle Azioni da parte dell'investitore/degli investitori, che potrà/anno esercitare i diritti sociali con le modalità previste nel Documento Integrativo.

Il presente mandato è gratuito.

INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

FACOLTÀ DI RECESSO: ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Leg. 58/98 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

Così fatto a _____ il _____

FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

(la/e firma/e deve/devono essere preceduta/e dall'indicazione
"Letto ed Approvato" scritta a mano)

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'"Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente modulo, Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati all'estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati, da parte del soggetto incaricato del collocamento e della Banca Corrispondente che ricevono il presente modulo di sottoscrizione.

Firme _____
Primo Investitore

Secondo Investitore

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, , N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196, il fondo/SICAV (nel seguito, l'"OICVM") indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento. In particolare:

- 1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;
- 2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopracitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti.

Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

La Banca Corrispondente nominata dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo. La Banca Corrispondente tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. La Banca Corrispondente non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta. I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate alla Banca Corrispondente sopra indicata.